

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia 1018/184/10
 Prezydenta Miasta Piły
 z dnia 28 września 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	60 525 311	-35 186	50 000	60 540 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 158 484	0	50 000	3 208 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	50 000	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 907 562	-35 186	0	49 872 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 078 869	-35 186	0	21 043 683,00
710			Działalność usługowa	1 202 545	-43 251	48 251	1 207 545,00
	71035		Cmentarze	971 430	-43 251	48 251	976 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 460	-5 000	0	35 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-5 000	0	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 600	-9 757	0	386 843,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 000	-464	0	16 536,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	-668	0	632,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-360	0	640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178 950	-21 364	0	157 586,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	-638	0	26 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000	0	48 251	249 251,00
750			Administracja publiczna	19 189 797	-40 422	22 719	19 172 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 888 278	-29 268	9 600	10 868 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 554	-4 968	0	165 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	0	7 500	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 360	-3 000	0	354 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 290	-9 200	0	416 090,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-600	0	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	600	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	-1 500	0	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 500	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 900	-10 000	0	20 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858	0	2 297	10 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971	0	297	1 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157	0	48	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	0	1 952	2 342,00
	75095		Pozostała działalność	4 903 442	-11 154	10 822	4 903 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 532	-3 000	0	7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524	-51	0	8 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 694	0	10 822	159 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-8 000	0	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	745	-103	0	642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 706	-125 000	125 000	1 210 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000	-125 000	125 000	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	-125 000	0	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	125 000	125 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 900	-1 460	21 460	368 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 900	-1 460	21 460	368 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	-200	0	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	-80	0	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	-1 180	0	65 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	21 460	161 460,00
801			Oświata i wychowanie	82 427 474	-350 419	464 491	82 541 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 941 987	-109 930	283 953	34 116 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282 464	-84 785	0	18 197 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975 755	-18 494	0	2 957 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471 154	0	251	471 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 361	-1 470	0	122 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 368	0	2 922	348 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 966	-850	0	84 116,00
		4260	Zakup energii	1 618 969	0	101 851	1 720 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 371 031	0	176 200	1 547 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 036	0	800	14 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 610	-500	0	406 110,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 266	-2 502	0	47 764,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775	-620	0	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 538	0	100	8 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 064	0	1 109	63 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 224	-709	0	23 515,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 346	0	720	82 066,00
	80104		Przedszkola	20 716 825	-7 997	28 006	20 736 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 692	0	400	55 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 472	0	5 695	6 243 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 007	0	2 595	957 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 436	0	419	158 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	0	12 300	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 748	-6 297	0	600 451,00
		4260	Zakup energii	669 542	0	0	669 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 491 310	-1 248	0	1 490 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 040	0	2 070	14 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 861	0	3 575	198 436,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 066	0	52	7 118,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 275	-452	0	28 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 471	0	500	3 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 915	0	400	22 315,00
	80110		Gimnazja	21 833 120	-143 419	119 421	21 809 122,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 818	-62 201	0	10 275 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 234	-31 875	0	1 649 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 927	-15 931	0	247 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 092	0	413	49 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 458	-534	0	233 924,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893	0	1 424	7 317,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 077	-2 640	0	31 437,00
		4260	Zakup energii	1 146 276	0	110 711	1 256 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 955	-25 200	0	1 625 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 181	0	873	11 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 363	0	2 974	298 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 502	0	2 201	6 703,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 224	-192	0	8 032,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii stacjonarnej	30 378	-501	0	29 877,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	66 622	-3 750	0	62 872,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 220	-595	0	9 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 433	0	700	16 133,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61	0	125	186,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 066	0	13 014	72 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 066	0	13 014	72 080,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497 143	0	0	497 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 130	0	0	233 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 444 654	-53 426	20 097	3 411 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 536	0	2 533	1 162 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 609	-627	0	184 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 105	-845	0	28 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 594	-2 245	0	86 349,00
		4220	Zakup środków żywności	1 440 529	-47 399	0	1 393 130,00
		4260	Zakup energii	256 919	0	16 451	273 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 487	0	1 013	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 180	-1 812	0	60 368,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	303	0	50	353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	-498	0	5 127,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 166	0	50	5 216,00
	80195		Pozostała działalność	1 917 679	-35 647	0	1 882 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200	-35 647	0	11 553,00
851			Ochrona zdrowia	1 604 810	-10 520	10 520	1 604 810,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 864	-1 000	1 000	66 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000	0	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	1 000	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 537 946	-9 520	9 520	1 537 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	0	220	1 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 865	-9 100	0	427 765,00
		4260	Zakup energii	14 000	-420	0	13 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	200	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 863	0	8 100	317 963,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	1 000	4 500,00
852			Pomoc społeczna	35 548 504	-2 930	2 930	35 548 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128	-1 500	1 500	14 689 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435	-1 500	0	13 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 711	0	1 500	33 211,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 038 745	-1 430	1 430	5 038 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 464	0	1 430	574 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 452	-1 430	0	177 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 652	-199	199	1 967 652,00
	85395		Pozostała działalność	592 380	-199	199	592 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 794	0	199	74 993,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 045	-199	0	3 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 382 646	-4 600	4 600	2 382 646,00
	85401		Świetlice szkolne	1 963 269	-4 600	4 600	1 963 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 322	-4 600	0	1 476 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 431	0	4 000	244 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 369	0	600	38 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 622 021	-127 660	122 660	16 617 021,00
	90002		Gospodarka odpadami	353 000	-10 000	0	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 390	-10 000	0	154 390,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 565 456	-62 660	57 660	5 560 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 019	-62 660	0	1 971 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 856	0	57 660	1 514 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 718 500	-55 000	55 000	3 718 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000	-55 000	0	600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	55 000	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 129 565	0	10 000	3 139 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	10 000	19 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 060 696	-3 854 499	3 839 685	25 045 882,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 722 427	-120 000	141 330	6 743 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 100	-120 000	0	1 555 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 395	0	1 200	357 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 810	0	9 400	542 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 175	0	10 730	513 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0	120 000	212 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 733 269	-3 734 499	3 698 355	17 697 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	-21 330	0	34 370,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 491 311	-3 813	0	1 487 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 088	-3 709 356	0	12 177 732,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 235 015	1 235 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 463 340	2 463 340,00
Razem				264 267 891,00	-4 596 146,00	4 712 515	264 384 260,00